



Informacja Pokontrolna nr 56/2022-2023/POWR/P

1	Podstawa prawna kontroli	Zdalną kontrolę planową przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.), § 18 decyzji o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.07.01.00-00-0001/22 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia – Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi Priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 57/2022-2023/POWR/P z dnia 28 listopada 2022 r. do przeprowadzenia zdalnej kontroli planowej, zdalną kontrolę przeprowadzili: Marcin Marciński- kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Iwona Zielińska - członek Zespołu kontrolującego, Joanna Tąkiel-Leśniewska - członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	12.12.2022 r. – 11.01.2023 r., kontrola przedłużona do dnia 09.02.2023 r. ze względu na późniejsze przekazanie kompletu dokumentów źródłowych przez beneficjenta.
5	Rodzaj kontroli	Zdalna kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Ministerstwo Zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych (dalej: DRKM MZ), Partner: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (dalej: CMKP)
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Ministerstwo Zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych, ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa
9	Nazwa i numer kontrolowanego Projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość Projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<u>Nazwa Projektu:</u> „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.07.01.00-00-0001/22; <u>Numer Działania:</u> 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia; <u>Wartość Projektu:</u> 59 999 999,99 zł <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.07.01.00-00-0001/22-001-02 za okres od 2022-01-01 do 2022-06-30; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 80 344,97 zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte	Kontrola obejmowała następujący zakres: zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem

¹ O ile są różne

	kontrolą)	Projektu; • Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu; • Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci; • Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych; • Prawidłowość rozliczeń finansowych; • Poprawność udzielania zamówień publicznych; • Poprawność stosowania zasady konkurencyjności; • Kwalifikowalność personelu projektu; • Prawidłowość realizacji projektu partnerskiego; • Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; • Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)	<u>Rozliczenia finansowe:</u> Do dnia kontroli zatwierdzono 2 wnioski o płatność. Do kontroli wybrano wniosek o płatność nr POWR.07.01.00-00-0001/22-001-02 za okres od 2022-01-01 do 2022-06-30 obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 51 214,22 zł, z czego wydatki bezpośrednie (rzeczywiście poniesione) stanowią kwotę w wysokości: 46 558,38 zł. ZK zweryfikował 1 z 4 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 25% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano metodą losową pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła: 12 318,13 zł, co stanowi 26,46% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym okresie. <u>Uczestnicy projektu:</u> Do dnia określania zakresu czynności kontrolnych do przeprowadzenia w ramach kontroli beneficjent nie realizował wsparcia dla uczestników projektu. <u>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:</u> Do dnia rozpoczęcia kontroli beneficjent i partner nie przeprowadzili postępowań na podstawie ustawy PZP. Jedyne postępowanie prowadzone przez Partnera nie zostało rozstrzygnięte do dnia rozpoczęcia kontroli. <u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli beneficjent przeprowadził 2 postępowania zasady konkurencyjności: Na wybór trzech Wykonawców (Ekspertów): 1. Eksperta ds. merytorycznych w obszarze pielęgniarstwa, 2. Eksperta ds. merytorycznych w obszarze fizjoterapii, 3. Eksperta ds. metodyki i dydaktyki Na wybór Wykonawcy - Eksperta ds. merytorycznych w obszarze diagnostyki laboratoryjnej. Do kontroli wybrane zostało postępowanie na wybór trzech Wykonawców (Ekspertów). <u>Rozeznanie rynku:</u> Do dnia kontroli Partner przeprowadził 3 postępowania rozeznania rynku na:

		1 Sprzęt do wideokonferencji – kamera; 2 Laptopy 2 szt.; 3 Oprogramowanie licencje. Do kontroli wybrano postępowanie na zakup kamery do wideokonferencji. Personel projektu: Do dnia kontroli beneficjent i partner zaangażowali w ramach personelu projektu finansowanego w ramach kosztów bezpośrednich 15 osób (w tym 5 pracowników beneficjenta MZ DRKM; 10 pracowników partnera CMKP). Weryfikacji poddano dokumenty kadrowe 3 osób (1 pracownika beneficjenta MZ DRKM; 2 pracowników partnera CMKP)
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać związane i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	
1) Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu: 1. Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu VII „Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia PO WER” i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia. Projekt realizowany jest na podstawie decyzji nr POWR.07.01.00-00-0001/22 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, został przewidziany do realizacji w okresie od: 2022-01-01 do: 2023-12-31. Wartość projektu wynosi: 59 999 999,99 PLN. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji 9000 opiekunów medycznych w okresie od 2022-01-01 do 2023-12-31 na terenie całego kraju, poprzez realizację kursu kwalifikacyjnego, który umożliwi uzupełnienie wiedzy i umiejętności osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie do poziomu umożliwiającego wykonywanie procedur dotychczas zarezerwowanych dla zawodu pielęgniarki m. in. wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żyłnej i włóśniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych, podawania leków różnymi drogami czy też opieki nad osobami z demencją. 2. Do dnia kontroli zrealizowano: <u>Zadanie 1. Opracowanie programu kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych</u> Zadanie zrealizowane. Zespół ekspertów opracował program, który został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia i jest opublikowany na stronie internetowej projektu https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1040-kwalifikacje-opiekunow-medycznych.html <u>Zadanie 2. Realizacja przez CMKP kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych – części teoretycznej</u> Opracowano i zatwierdzono Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – lider wraz z partnerem W styczniu 2023 r. rozpoczęto rekrutację uczestników do projektu - Lider. Na dzień 7.03.2023 wpłynęło blisko 4 000 formularzy zgłoszeniowych od zainteresowanych kandydatów. Trwają przygotowania do rozpoczęcia realizacji części teoretycznej kursu w CMKP, tj. zakupiono sprzęt niezbędny dla CMKP do realizacji tego zadania w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie, podpisano umowę z firmą d/s nagrań, montażu i obróbki kursu e-learningowego, ogłoszono drugi przetarg na wyłonienie wykładowców do nagrania wykładów w ramach kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych (w ramach części, w których nie udało się wyłonić wykładowców). Trwają prace wykładowców nad przygotowaniem materiałów (prezentacji) do nagrań i do skryptu, w celu zrealizowania nagrań. Zrealizowane zostały również pierwsze nagrania wykładowców. Opublikowano na stronie internetowej CMKP wykaz kursów w części teoretycznej i rozpoczęto etap przyjmowania zgłoszeń na kursy. Trwają prace partnera CMKP z Liderem MZ nad treścią regulaminów dofinansowania kosztów dojazdu		

zakupu podręczników.

Zadanie 3. Realizacja kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych – część praktyczna

Trwają prace nad dokumentacją przetargową na wyłonienie podmiotów/jednostek, które będą realizowały część praktyczną kursu. Opracowano OPZ. Przeprowadzono szacowanie ceny zamówienia. Trwają prace nad projektem umowy oraz wnioskiem o udzielenie zamówienia publicznego.

W marcu planuje się ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie podmiotów/jednostek, które będą realizowały część praktyczną kursu.

W najbliższym czasie zostanie złożony do IP wniosek o aktualizację/wprowadzenie zmian we wniosku o dofinansowanie projektu. Propozycje zmian ze strony partnera – CMKP zostały przekazane do Lidera i są analizowane. Będzie to pierwsza aktualizacja wniosku o dofinansowanie projektu.

3. Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.07.01.00-00-0001/22-001-02 za okres od 2022-01-01 do 2022-06-30, w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
4. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z obowiązującym Wnioskiem o dofinansowanie w zakresie merytorycznym.
5. Realizacja projektu jest opóźniona względem założeń ujętych w harmonogramie realizacji projektu z wniosku o dofinansowanie.

Opóźniona jest realizacja wszystkich zadań, gdyż:

Zadanie nr 1 Opracowanie programu kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych powinno zostać wykonane w 01-04.2022 r., natomiast zostało zrealizowane przed końcem 2022 r.

Zadanie nr 2 Realizacja przez CMKP kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych - części teoretycznej powinno być realizowane w okresie 03.2022 – 31.12.2023 r. Tymczasem do końca 2022 r. zajęcia teoretyczne w ramach zadania nie zostały rozpoczęte. Jak wskazał beneficjent realnym terminem rozpoczęcia zajęć teoretycznych jest czerwiec 2023 r.;

Zadanie nr 3 Realizacja kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych – część praktyczna powinno być realizowane w okresie 09.2022 – 31.12.2023 r. Tymczasem do końca 2022 r. zajęcia praktyczne w ramach zadania nie zostały rozpoczęte. Jak wskazał beneficjent realnym terminem rozpoczęcia zajęć teoretycznych jest czerwiec 2023 r.;

Beneficjent udzielił następujących wyjaśnień:

„Na dzień 7.03.2023 r. realizacja zadań w projekcie jest opóźniona w stosunku do harmonogramu realizacji projektu określonego we wniosku o dofinansowanie, na co wpłynął termin wydania decyzji o dofinansowaniu projektu (25 maja 2022 r.) oraz zakończenie realizacji zadania nr 1 w listopadzie 2022 r. Opóźnienie w realizacji zadania nr 1 wpłynęło na opóźnienie w realizacji zadania nr 2 i 3 w projekcie. Zatwierdzenie programu szkolenia umożliwiło podjęcie kolejnych prac dotyczących uruchomienia części teoretycznej kursu oraz uruchomienia części praktycznej kursu.

W związku z obserwowanym zainteresowaniem szkoleniami w ramach projektu i intensyfikacją telefonów w tej sprawie do personelu projektu, problemem był brak rekrutacji do projektu i formularzy zgłoszeniowych na stronie internetowej MZ.

W związku z napotkanymi problemami związanymi z realizacją projektu, w ramach działań naprawczych, podjęto działania polegające na ukończeniu prac nad regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i opublikowaniu go na stronie www projektu wraz z formularzami rekrutacyjnymi, a także rozpoczęto rekrutację uczestników do projektu. Ponadto, zatwierdzenie programu kursu kwalifikacyjnego przez Ministra Zdrowia umożliwiło podjęcie działań przez partnera projektu - CMKP w zakresie przygotowania części teoretycznej szkolenia. Na posiedzeniu Komitetu Sterującego w grudniu 2022 r. omówiono działania mające na celu bieżące rozwiązywanie występujących problemów.

Podjęte działania wpłynęły na zminimalizowanie ryzyka nieosiągnięcia zakładanej wartości wskaźników produktu lub rezultatu.”

Zespół kontrolujący przyjmuje powyższe wyjaśnienia, jednakże ze względu, iż opóźnienia projektowe są



znaczące, a horyzont czasowy pozostały do terminu zakończenia projektu, (który zbiega się z terminem zakończenia Perspektywy finansowej 2014-2020) jest zbyt krótki, ZK wydaje zalecenie pokontrolne w przedmiotowym obszarze, zobowiązując beneficjenta do zaktualizowania/urealnienia harmonogramu realizacji projektu ujętego we Wniosku o dofinansowanie.

6. Wskaźniki projektu są na bieżąco monitorowane, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych.

Stan realizacji Wskaźnika Rezultatu (WR) oraz Wskaźnika Produktu (WP) wraz z wyjaśnieniem beneficjenta:

Nazwa Wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Osiągnięta Wartość wskaźnika	Uzasadnienie
WR: Liczba przedstawicieli kadry medycznej, którzy podnieśli swoje kompetencje WP: Liczba przedstawicieli kadry medycznej, objętych wsparciem	7650 9000	0 0	Realizacja wskaźnika produktu rozpocznie się po dokonaniu weryfikacji otrzymanych formularzy zgłoszeniowych i rozpoczęciu udziału w kursie, a następnie realizacja wskaźnika rezultatu rozpocznie się po zakończeniu kursu (części teoretycznej i praktycznej), co wynika z następującej kolejności realizacji działań: 1) Opracowanie programu kursu przez ekspertów – XI 2022 zatwierdzenie programu kursu przez MZ 2) Opracowanie regulaminu udziału w projekcie, opracowanie wzorów dokumentów rejestracyjnych, uruchomienie rekrutacji do projektu, podstawie regulaminu rekrutacji uwzględniającego warunki wskazane w ramowym programie kursu – XII 2022 – I 2023 3) Uruchomienie wyboru w trybie PZP wykładowców do części e-learningowej, uwzględniając wymagania ramowego programu kursu, następnie nagrania i montaż e-learningu oraz uruchomienie części teoretycznej kursu przez CMKP –XII 2022-IV 2023 4) Uruchomienie wyboru w trybie PZP wykonawców części praktycznej kursu, uwzględniając wymagania ramowego programu kursu, następnie kwalifikowanie uczestników do cz. praktycznej przez MZ Na dzień 07.03.2023 r. złożono blisko 4000 formularzy zgłoszeniowych. Obecnie trwa weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentów. Partner projektu –CMKP przygotowuje do realizacji część teoretyczną kursu. Lider projektu przygotowuje procedurę przetargową dot. wyboru podmiotów realizujących część praktyczną kursu.
WR: Liczba wdrożonych programów szkoleniowych WP: Liczba opracowanych programów szkoleniowych	1 1	0 1	Program kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych został opracowany i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w listopadzie 2022 r. Wdrożenie programu nastąpi w chwili rozpoczęcia realizacji kursu – część teoretyczna i część praktyczna.
WR: Liczba	7650	0	Rekrutacja do projektu rozpoczęła się w styczniu 2023

opiekunów medycznych, którzy podnieśli swoje kompetencje poprzez zaliczenie części teoretycznej kursu			r. Partner projektu – CMKP przygotowuje do realizacji część teoretyczną kursu.
WR: Liczba opiekunów medycznych, którzy podnieśli swoje kompetencje poprzez zaliczenie części praktycznej kursu	7650	0	Rekrutacja do projektu rozpoczęła się w styczniu 2023 r. Lider projektu przygotowuje procedurę przetargową dot. wyboru podmiotów realizujących część praktyczną kursu.
WP: Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	59 999 999,99	212 753,03	Stan na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność.

7. Beneficjent posiada produkty, które powinny zostać opracowane do czasu kontroli, tj. Zespół ekspertów opracował program kursu kwalifikacyjnego, który został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia i jest opublikowany na stronie internetowej projektu <https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1040-kwalifikacje-opiekunow-medycznych.html>
ZK stwierdza, że produkt projektu jest odpowiedniej jakości;
8. W ramach projektu zakupiony został sprzęt w postaci kamery video do nagrywania video-wykładów ze statywem oraz laptopów. Sprzęt ten wykorzystywany jest przez partnera (CMKP) podczas prowadzonych nagrań wykładów do kursów e-learningowych.
9. Zespół kontrolujący zidentyfikował znaczne opóźnienie w realizacji zadań projektowych, co ze względu na brak możliwości wydłużenia okresu realizacji projektu (zbieg planowanej daty zakończenia projektu z końcową datą zakończenia Perspektywy finansowej 2014-2020) może spowodować trudności z realizacją projektu w całości, jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż beneficjent przewiduje rozpoczęcie zajęć teoretycznych i praktycznych kursu w czerwcu 2023 r. (zajęcia teoretyczne mogą być prowadzone w tym samym czasie co zajęcia praktyczne), a czas trwania kursu dla 1 uczestnika to około 3 miesiące oraz biorąc pod uwagę liczbę zgłaszających się do wzięcia udziału w projekcie uczestników (określoną przez beneficjenta i partnera na około 4000 osób) ZK na dzień kontroli nie wskazuje na możliwość nieosiągnięcia przez beneficjenta wskaźników projektowych, a wydane zalecenie pokontrolne ogranicza do zalecenia zaktualizowania/urealnienia harmonogramu realizacji projektu ujętego we Wniosku o dofinansowanie.
10. Na dzień kontroli Zespół kontrolujący nie identyfikuje ryzyka nieosiągnięcia wskaźników i założeń merytorycznych, oraz nie wskazuje problemów ani trudności występujących w projekcie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru. Stwierdzone zostało opóźnienie w realizacji projektu względem założeń harmonogramu realizacji projektu, w związku z powyższym Zespół kontrolujący wydaje zalecenie pokontrolne.

2) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość

szans płci:

Beneficjent realizuje, zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie, działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż działania projektowe są zgodne ze Standardami dostępności, m.in. poprzez:

1. Realizację rekrutacji dla uczestników zgodnie ze standardem szkoleniowym:
 - zastosowano co najmniej dwa kanały komunikacji:
Strony ww. projektu, kontakt telefoniczny z przedstawicielami stowarzyszeń zawodowych opiekunów medycznych, kontakt bezpośredni z potencjalnymi uczestnikami projektu, Twitter MZ;
 - Regulamin projektu oraz formularze rekrutacyjne jest dostępny na stronach internetowych lidera i partnera;
 - dopytano o szczególne potrzeby, pytanie o występowanie szczególnych potrzeb zostało ujęte w formularzu rekrutacyjnym.
Informacja o projekcie, regulamin rekrutacyjny, programy szkoleń oraz terminie rekrutacji zamieszczone są na stronach internetowych beneficjenta i partnera.
W formularzu zgłoszeniowym znajduje się zapytanie o specjalne potrzeby, jednakże zgodnie z informacją otrzymaną od beneficjenta, uczestnicy projektu nie zgłosili w Formularzu specjalnych potrzeb. Zgodnie z informacją otrzymaną od beneficjenta do dnia kontroli nie było przypadków odrzucenia kandydatury do wzięcia udziału w projekcie ze względu na brak możliwości spełnienia specjalnych potrzeb, potencjalni uczestnicy, którzy zgłosili chęć wzięcia udziału w projekcie nie zgłaszali dotychczas szczególnych potrzeb.
2. Do dnia sporządzania informacji pokontrolnej materiały szkoleniowe nie zostały jeszcze wypracowane, a więc nie podlegały kontroli.
3. Produkty cyfrowe projektu - strony internetowe spełniają standard cyfrowy:
Weryfikacja strony www projektu: https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1040-kwalifikacje_opiekunow_medycznych.html w aplikacji <https://validator.utilitia.pl/analyses/new> wykazała, iż „Analizowany serwis spełnia wybrane przez Ciebie kryteria dostępności.”

Weryfikacja strony www projektu: <https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/react-om-kurs-kwalifikacyjny-dla-opiekunow-medycznych> w aplikacji <https://validator.utilitia.pl/analyses/new> wykazała, iż „Analizowany serwis spełnia wybrane przez Ciebie kryteria dostępności.”
4. Prowadzenie kampanii informacyjnej zgodnie ze standardem informacyjno-promocyjnym, co potwierdza przeprowadzona weryfikacja działań informacyjno-promocyjnych beneficjenta i partnera, która została opisana w dalszej części Informacji pokontrolnej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

3) Prawdliwość rozliczeń finansowych:

Do dnia kontroli zatwierdzono 2 wnioski o płatność. Do kontroli wybrano wniosek o płatność nr POWR.07.01.00-00-0001/22-001-02 za okres od 2022-01-01 do 2022-06-30 obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 51 214,22 zł, z czego wydatki bezpośrednie (rzeczywiście poniesione) stanowią kwotę w wysokości: 46 558,38 zł.

ZK zweryfikował 1 z 4 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność



w badanym okresie, co stanowi 25% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano metodą losową pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła: 12 318,13 zł, co stanowi 26,46% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym okresie.

Kontroli podlegały nw. pozycje weryfikowanego WoP:

Pozycja	Nr dokumentu	Kategoria kosztów – Nazwa kosztu	Wydatki kwalifikowalne
4	Lp 57/2204/P	Koszty personelu - Koordynator meryt. - Kierownik nauk. kursów CMKP - 1 os., wynagrodz. pracow. CMKP ze stopniem dr n. med., 80% dodatek zad. (2022 - 4200 zł brutto brutto x 9 m-cy., 2023 - 4400 zł/os. b.b. x 12 m-cy)	12 318,13

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów, Zespół kontrolujący stwierdził, co następuje:

1. Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków;
2. Wszystkie przedstawione ZK dokumenty finansowo-księgowe posiadały opis dla projektu:
 - numer umowy o dofinansowanie,
 - tytuł projektu,
 - numer ewidencyjny dokumentu,
 - numer zadania, którego wydatek dotyczy,
 - opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
 - kwoty brutto, kwalifikowalne.
3. Dane wykazane we wniosku o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi;
4. Wszystkie wydatki wykazane przez beneficjenta w skontrolowanym wniosku o płatność nr POWR.07.01.00-00-0001/22-001-02 za okres od 2022-01-01 do 2022-06-30 zostały uznane za kwalifikowalne.
5. W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu;
6. Zgodnie z Decyzją o dofinansowanie, koszty pośrednie wynoszą 10% kosztów bezpośrednich. Zespół kontrolujący stwierdził, iż wysokość dotychczas rozliczonych kosztów pośrednich jest zgodna z umową o dofinansowanie. W weryfikowanym wniosku o płatność wartość kosztów pośrednich wynosi 10 % wydatków rzeczywiście poniesionych ogółem, tj.: 4 655, 84 PLN.
7. Beneficjent, w ramach projektu, nie przewidział wydatków objętych limitem cross-financingu.
8. Projekt nie zakłada wniesienia wkładu własnego.
9. Rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z:
 - a) Polityką rachunkowości Ministerstwa Zdrowia Biura Administracyjno-Gospodarczego z dnia 29.10.2010 r. (obowiązująca od dnia 1.01.2011 r.) wraz z aneksami.
 - b) Polityką rachunkowości wprowadzoną zarządzeniem nr 174/2022 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 01.12.2022 r.
10. Księgi rachunkowe beneficjenta i partnera prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Beneficjent i partner posiadają, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą polityki rachunkowości oraz Zakładowe plany kont, które stanowią integralną część polityk rachunkowości. W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji Zespół kontrolujący ustalił, że księgi prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości tj. „rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco”.
11. Beneficjent i partner posiadają wyodrębnione ewidencje księgowe dla projektu, które umożliwiają identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz wydatków poniesionych w ramach projektu.
12. Beneficjent MZ nie prowadzi wyodrębnionego rachunku bankowego dla projektu, środki na realizację zadań są zagwarantowane, zgodnie z budżetem Projektu przy uwzględnieniu zasad planowania i uchwalania budżetu państwa, wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych



w budżecie właściwego dysponenta.

Zk potwierdza, iż płatności partnera (CMKP) są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu: nr: 83 1240 6292 1111 0011 1215 2508 prowadzony przez PEKAO SA.

13. Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania, określonych w krajowych Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

4) Stosowanie Zasady konkurencyjności/Rozeznanie rynku:

A. Zasada konkurencyjności:

Do dnia kontroli beneficjent przeprowadził 2 postępowania zasady konkurencyjności:

1. Na wybór trzech Wykonawców (Ekspertów):
 1. Eksperta ds. merytorycznych w obszarze pielęgniarstwa,
 2. Eksperta ds. merytorycznych w obszarze fizjoterapii,
 3. Eksperta ds. metodyki i dydaktyki
2. Na wybór Wykonawcy - Eksperta ds. merytorycznych w obszarze diagnostyki laboratoryjnej.
Do kontroli wybrane zostało postępowanie na wybór trzech Wykonawców (Ekspertów).

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent oszacował wartość zamówienia na 22 725,00 zł, jednak zdecydował się przeprowadzić postępowanie na podstawie zasady konkurencyjności;
2. Szacowania wartości zamówienia nastąpiło poprzez skierowanie zapytania o wycenę do 5 potencjalnych wykonawców (w dniu 11.06.2022 r.). W odpowiedzi beneficjent uzyskał 4 wyceny, których średnia wartość opiewała na kwotę 7 575,00 zł brutto co po przemnożeniu przez planowaną liczbę ekspertów – 3 dało wartość szacunkową zamówienia: 22 725,00 zł brutto.;
3. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na Bazie konkurencyjności pod nr 2022-42183-122218 w dniu 17.08.2022 r.
4. Termin składani ofert został wyznaczony na 24.08.2022 r. po czym został wydłużony do dnia 26.08.2022 r.;
5. Zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym:
 - a) Opis przedmiotu zamówienia;
 - b) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania i kryteria oceny ofert;
 - c) Informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji
 1. cena – waga – 40 pkt (maksymalna wartość do uzyskania);
 2. jakość - waga – 60 pkt (maksymalna wartość do uzyskania);
 - d) Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty - dla każdej z 4 części:

Cena

Dla wszystkich 3 ekspertów tak samo:

$$\text{Wartość punktowa ceny} = 40 \frac{C_{\min}}{C_n}$$

$C_{\min}$ – najniższa zaoferowana cena (spośród ważnych ofert)

C_n – cena oferowana (ocenianej oferty)

Jakość:



Wartość punktowa kryteriów jakościowych:

- Ekspert ds. merytorycznych w obszarze pielęgniarstwa:

- 1) członek prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (były lub obecny) – 20 pkt,
- 2) tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa - 20 pkt,
- 3) co najmniej 3 – letnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia pielęgniarek i położnych w ramach szkoleń specjalizacyjnych - 20 pkt

- Ekspert ds. merytorycznych w obszarze fizjoterapii:

- 1) członek prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów (były lub obecny) - 20 pkt,
- 2) tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii - 20 pkt,
- 3) co najmniej 3 – letnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia fizjoterapeutów w ramach szkoleń podyplomowych - 20 pkt.

- Ekspert ds. metodyki, dydaktyki:

- 1) uprawnienia do pracy edukatora - 20 pkt,
 - 2) studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - 20 pkt,
 - 3) co najmniej 3-letnie doświadczenie w opracowaniu podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego - 20 pkt;
- e) Termin składania ofert został wyznaczony na 24.08.2022 r. po czym został wydłużony do dnia 26.08.2022 r., Termin realizacji zamówienia do dnia 23 września 2022 r.;
- f) Beneficjent jest zobowiązany do stosowania PZP, zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności wymóg stosowania zapisu o zakazie powiązań go nie obowiązuje;
- g) Warunki istotnych zmian umowy o udzielenie zamówienia zostały wskazane w treści wzoru umowy: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy za zgodnym porozumieniem stron w formie pisemnej lub równoważnej formie pisemnej w szczególności w zakresie terminu wykonywania umowy przez Eksperta, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub ust. 2, w tym w przypadku:
- 1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminach określonych w umowie i są niezawinione przez Eksperta, w tym w szczególności okoliczności powstających na skutek zdarzeń losowych, których przewidzenie jest niemożliwe, zaś skutki mają bezpośrednie przełożenie na sytuację Stron;
 - 2) wystąpienia innych okoliczności, mających źródło w zobowiązaniach wynikających z programowania i wdrażania środków unijnych w sektorze zdrowia, które powodują, że wykonanie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w umowie byłoby nieadekwatne do potrzeb Zamawiającego;
 - 3) wystąpienia opóźnień po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiają Ekspertowi wykonanie umowy terminie;
 - 4) przedłużenia się postępowania o udzielenie dzieła, które spowoduje niemożność wykonania przez Eksperta przedmiotu umowy w terminach wskazanych w umowie.
- h) Informację o możliwości składania ofert częściowych - dopuszczono możliwość składania ofert częściowych;
6. Beneficjent prawidłowo określił warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert;
7. Beneficjent posiada kompletny sporządzony został protokół z dnia 07.09.2022 r. protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności;
8. Osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z wyborem wykonawcy w ocenianym postępowaniu złożyły oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli swoje oferty;
9. Osoby, które złożyły oferty w odpowiedzi na postępowanie nie znajdują się na liście osób objętych sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę;
10. Partner dokonał wyboru wszystkich ofert:
- Ekspert ds. merytorycznych w obszarze pielęgniarstwa – [REDAKTOWANE] która jako jedyna złożyła ofertę niepodlegającą odrzuceniu w ramach tej części postępowania i uzyskała 100/100 pkt;
 - Ekspert ds. metodyki, dydaktyki – [REDAKTOWANE] która jako jedyna złożyła ofertę w ramach tej

części postępowania i uzyskała 100/100 pkt;

11. Z wybranymi wykonawcami zawarto Umowy o dzieło:

1. nr ADR.250.300.2022/1 z dnia 15.09.2022 r. z [REDACTED]
2. nr ADR.250.300.2022/2 z dnia 15.09.2022 r. z [REDACTED]

12. Treść zawartych umów jest zgodna z warunkami zapytania ofertowego i spełnia wymogi Wytycznych kwalifikowalności w tym zakresie;

13. W przypadku obydwu umów nastąpiło ich aneksowanie polegające na wydłużeniu terminu realizacji umowy z winy leżącej po stronie zamawiającego. W obydwu przypadkach możliwość dokonania takiej zmiany została przewidziana we wzorze umowy załączonym do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności;

14. W ramach postępowania ofertowego beneficjent nie przewidział postępowań uzupełniających;

15. Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona w Bazie konkurencyjności;

16. Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami - co potwierdzają protokoły odbioru przedstawione przez beneficjenta.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

A. Rozeznanie rynku:

Do dnia kontroli Partner przeprowadził 3 postępowania rozeznania rynku na:

- 1 Sprzęt do wideokonferencji – kamera;
- 2 Laptopy 2 szt.;
- 3 Oprogramowanie licencje.

Do kontroli wybrano postępowanie na zakup kamery do wideokonferencji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

Partner CMKP prowadząc postępowanie na wybór dostawcy kamery (sprzęt do wideokonferencji) dokonał porównania cenników dostępnych na 3 stronach internetowych:

1. Fotoforma.pl (cena 9499,00 zł brutto);
2. Cyfrowe.pl (9999,00 zł);
3. Winmar (cena 9219,00 zł).

Dokonano wyboru oferty firmy Bemix Group, która oferowała kamerę, którą chciał zakupić Partner w kwocie 9990,00 zł. Tym samym ustalono, iż partner dokonał zakupu towaru po cenie rynkowej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

5) Kwalifikowalność personelu Projektu:

Do dnia kontroli beneficjent i partner zaangażowali w ramach personelu projektu finansowanego w ramach kosztów bezpośrednich 15 osób (w tym 5 pracowników beneficjenta MZ DRKM; 10 pracowników partnera CMKP).

Weryfikacji poddano dokumenty kadrowe 3 osób (1 pracownika beneficjenta MZ DRKM; 2 pracowników partnera CMKP)

Weryfikacji poddano dokumentację kadrową następujących osób:

LP.	IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA	BENEFICJENT (PRACODAWCA)	STANOWISKO W RAMACH PROJEKTU	OKRES ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU	PODSTAWA ZATRUDNIENIA / LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH W RAMACH STANOWISKA W MIESIĄCU
1		MZ DRKM		IX 2022 - XII 2022	Dodatek zadaniowy
2		CMKP		X. 2022 - XII 2023	Dodatek zadaniowy
3		CMKP		XI 2022 - I 2023	Dodatek zadaniowy

Weryfikacji poddano:

Personel Beneficjenta (MZ DRKM):

- 1) [REDACTED]
 - Powołanie objęcia od dnia 8 marca 2021 r. stanowiska Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Kard Medycznych w Ministerstwie Zdrowia;
 - Wniosek o dodatek zadaniowy na okres IX 2022 r. - XII 2022 r. zatwierdzony przez Dyrektora Generalną w MZ;
 - Zakres obowiązków określony we Wniosku o dodatek zadaniowy
 - Informacja o wysokości wynagrodzenia w związku z powołaniem z dniem 8 marca 2021 na stanowisko Zastępcy Dyrektora; Departamentu Rozwoju Kard Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

Personel Partnera (CMKP)

- 2) [REDACTED]
 - Umowa o pracę na czas nieokreślony z dnia 28.12.2016. r.;
 - Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawarte w dniu 10 stycznia 2019 r. (przyznanie dodatku funkcyjnego);
 - Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawarte w dniu 2 października 2020 r. (zmiana stanowiska pracy);
 - Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawarte w dniu 8 kwietnia 2020 r. (zmiana wynagrodzenia);
 - Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień do umowy o pracę;
 - Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego w ramach projektu na okres X 2022 – XII 2023 wraz z zakres obowiązków w ramach projektu;
 - Oświadczenie personelu projektu;
 - Karty czasu pracy.
- 3) [REDACTED]
 - Umowa o pracę na czas określony z dnia 22.08.2022. r. z okresem obowiązywania do dnia 22 lutego 2023 r.;
 - Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień do umowy o pracę;
 - Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego w ramach projektu na okres XI 2022 – I 2023 wraz z zakres obowiązków w ramach projektu;
 - Oświadczenie personelu projektu;
 - Karty czasu pracy.

Dodatkowo zweryfikowano dokumenty opisujące kwestie wynagradzania pracowników projektu u beneficjenta i partnera:

Beneficjent (DRKM MZ):

telefon: +48 22 250 01 46
 adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
 00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
 Europejskie Fundusze
 Strukturalne i Inwestycyjne



- Ustawa o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233 z późn zm.);

Partner CMKP

- Zarządzenie Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 12.09.2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego”;
- Regulamin wynagrodzeń dla pracowników CMKP wykonujących pracę na rzecz projektów finansowanych z przychodów własnych, w tym źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Na podstawie dokumentacji udostępnionej podczas kontroli, ZK ustalił, iż:

1. Liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu.
2. Beneficjent i partner angażują do projektu personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku o dofinansowanie;
3. Beneficjent i partner posiadają kompletną dokumentację potwierdzającą zatrudnienie personelu projektu zaangażowanego do projektu;
4. Pracownicy zaangażowani do projektu są zatrudnieni w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z jego realizacją;
5. W projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*;
6. ZK nie stwierdził, aby łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel przekraczało dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w Wytycznych kwalifikowalności;
7. Nie stwierdzono, aby obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach, wykluczało możliwość efektywnej ich realizacji;
8. Na podstawie oświadczenia beneficjenta i partnera stwierdzono, że osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;
9. Na podstawie Oświadczeń podpisanych przez personel projektu, ZK nie stwierdza, aby beneficjent i partnerzy angażowali do projektu osób zatrudnione w IZ lub IP PO WER;
10. W ramach projektu beneficjent i partner CMKP rozliczają wynagrodzenia personelu na podstawie dodatków do wynagrodzeń
11. W przypadku dodatków przyznanych przez beneficjenta i partnera Zk potwierdza, że zostały one przyznane zgodnie z zapisami Wytycznych kwalifikowalności. Dodatki zostały przyznane na podstawie decyzji Dyrektora Generalnego w MZ oraz Dyrektora CMKP wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków;
12. Dane personelu projektu zostały prawidłowo wprowadzone do zakładki „Baza personelu” i odpowiadają dokumentom źródłowym udostępnionym przez beneficjenta i partnerów projektu;

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

6) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych:

Zespół kontrolujący ustalił, że beneficjent i partner realizują działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w decyzji o dofinansowanie oraz w zgodnie z Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Do dnia sporządzania informacji pokontrolnej zrealizowano następujące działania informacyjno-promocyjne:
Beneficjent (DRKM MZ)

Informacje o projekcie, regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, formularze zgłoszeniowe oraz program



kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych zamieszczone są na stronie internetowej projektu:

https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1040-kwalifikacje_opiekunow_medycznych.html

Na przedmiotowej stronie zamieszczony jest również adres e-mail: kursopiekun001@mz.gov.pl, na który można wysłać zapytania dotyczące projektu oraz numery telefonów kontaktowych, pod którymi udzielane są wszelkie informacje o projekcie, w szczególności dotyczące rekrutacji do projektu. Poprzez powyższe kanały komunikacyjne personel projektu udziela informacji dużej liczbie kandydatów zainteresowanych udziałem w projekcie.

Beneficjent oraz Partner podczas posiedzeń Komitetu Sterującego Projektu również omawiają kwestie związane z promocją projektu.

Jednocześnie informacje o projekcie oraz o rekrutacji do projektu są przekazywane Liderom organizacji pozarządowych zrzeszających opiekunów medycznych, np. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych. Na stronach internetowych tych organizacji i/lub na Facebooku zamieszczone są informacje nt. projektu.

Na dzień 7.03.2022 do beneficjenta wpłynęło blisko 4000 formularzy zgłoszeniowych od kandydatów do udziału w projekcie.

W miarę potrzeb, beneficjent będzie intensyfikował działania informacyjno-promocyjne.

Partner CMKP

Informacje o projekcie, regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz program kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych zamieszczone są na stronie internetowej projektu:

<https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/react-om-kurs-kwalifikacyjny-dla-opiekunow-medycznych>

Ponadto w ramach działań promocyjnych partner projektu podjął szereg działań:

- koordynator administracyjny projektu udziela telefonicznie oraz e-mailowo informacji osobom zainteresowanym projektem

- opublikowane zostały ogłoszenia o kursach (część teoretyczna) na stronie internetowej CMKP

<https://kursy.cmkp.edu.pl/?gz=15&spe=252&ro=2&year=2023&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false>

- została zamieszczona informacja w zakładce Aktualności na stronie internetowej CMKP

<https://www.cmkp.edu.pl/aktualnosci/kurs-kwalifikacyjny-dla-opiekunow-medycznych>

Na dzień 7.03.2022 do CMKP wpłynęło blisko 1050 zgłoszeń od kandydatów do udziału w kursie.

Przy każdym kursie zamieszczony jest kontakt (nr telefonu oraz adres email do osoby odpowiedzialnej za rekrutację).

Dzięki aktywności beneficjenta i partnera, opublikowane zostały informacje o projekcie m.in.: na stronie internetowej

- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych Kurs kwalifikacyjny – dodatkowe wyjaśnienia – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych (opiekunmedyczny.org)

<http://opiekunmedyczny.org/kurs-kwalifikacyjny-dodatkowe-wyjasnienia/>

- Na stronie Rynek Zdrowia:

1. <https://www.rynekzdrowia.pl/Nauka/CMKP-uruchamia-darmowe-kursy-dla-opiekunow-medycznych-Przygotowano-9-tysiecy-miejsc,242743,9.html>

Miejsca realizacji projektu:

- Ministerstwo Zdrowia przy ul. Miodowej 15, 00-952 Warszawa, w pok. 249a;

- Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ul. Marymonckiej 99/103, 01-813 Warszawa;

zostały prawidłowo oznaczone poprzez umieszczenie plakatów, oznaczonych logotypami w widocznych miejscach.

Nie stwierdzono przypadków, aby beneficjent i partner ponosili wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

7) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu:

Na podstawie oświadczenia beneficjenta z dnia 02.02.2023 r. oraz przesłanej dokumentacji zdjęciowej Zespół kontrolujący stwierdził, iż Lider projektu – Departament Rozwoju Kadr Medycznych w MZ tworzy dokumentację

telefon: +48 22 250 01 46

adres email: kancelaria@mz.gov.pl

www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



projektową głównie w postaci elektronicznej. Dokumentacja wytworzona w sposób tradycyjny (papierowy) przechowywana jest w gmachu Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie w pok. 249a, w zamykanej na klucz szafie. Dokumentacja partnera projektu, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego również tworzone jest głównie w postaci elektronicznej. Dokumentacja wytworzona w sposób tradycyjny (papierowy) przechowywana jest w siedzibie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie, w szafie zamykanej na klucz.

Kwestie dotyczące archiwizacji dokumentów Lidera opisane zostały w Instrukcji Kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt Ministerstwa Zdrowia oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Zdrowia. Natomiast zagadnienia dotyczące archiwizacji dokumentów w CMKP opisane są w Instrukcji Kancelaryjnej i Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Beneficjent przedłożył ZK przedmiotowe dokumenty do weryfikacji.

Wszystkie dokumenty zostały udostępnione kontrolującemu w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.

8) Prawidłowość realizacji projektu partnerskiego

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

1. Umowa partnerska została zawarta pomiędzy Ministrem Zdrowia – Departamentem Rozwoju Kadr Medycznych (Beneficjentem – Liderem Partnerstwa) a Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP) – Partnerem, w dniu 13.04.2022 r., a następnie zmieniona aneksem nr 1 w dniu 06.07.2022 r. Podział obowiązków opisano w §6 umów partnerskich.
Umowa partnerska z CMKP została zawarta w dniu 13.04.2022 r., tj. przed dniem podpisania Decyzji o dofinansowanie projektu (25.05.2022 r.).
2. Partnerstwo zostało utworzone zgodnie z zapisami ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz SZOOP.
Partner ze względu na specyfikę projektu został wskazany podczas tworzenia fiszki projektu.
3. Umowa Partnerstwa zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
4. Na podstawie weryfikowanej dokumentacji projektowej stwierdzono, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w ww. umowie partnerskiej;
5. Prowadzone są spotkania Komitetu Sterującego. Odbyły się 2 takie spotkania w dniach 08.09.2022 r. i 22.12.2022 r., w których uczestniczyli przedstawiciele beneficjenta i partnera;
Poza powyższym, beneficjent oraz partner przekazują informację dotyczące realizacji projektu m.in. postępów w realizacji zadań, problemów i trudnościach w relacji projektu oraz podejmowanych działaniach zaradczych. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem rozmów telefonicznych oraz poczty elektronicznej.
6. W ramach realizacji projektu nie stwierdzono przypadków niedopuszczalnego wzajemnego zlecenie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia: Obszar: Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań
----	--	--

		związanych z monitorowaniem Projektu: Zespół kontrolujący zidentyfikował znaczne opóźnienie w realizacji zadań projektowych, co ze względu na brak możliwości wydłużenia okresu realizacji projektu (zbieg planowanej daty zakończenia projektu z końcową datą zakończenia Perspektywy finansowej 2014-2020) może spowodować trudności z realizacją projektu w całości, jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż beneficjent przewiduje rozpoczęcie zajęć teoretycznych i praktycznych kursu w czerwcu 2023 r. (zajęcia teoretyczne mogą być prowadzone w tym samym czasie co zajęcia praktyczne), a czas trwania kursu dla 1 uczestnika to około 3 miesiące oraz biorąc pod uwagę liczbę zgłaszających się do wzięcia udziału w projekcie uczestników (określoną przez beneficjenta i partnera na około 4000 osób) ZK na dzień kontroli nie wskazuje na możliwość nieosiągnięcia przez beneficjenta wskaźników projektowych, jednakże ZK wydaje zalecenie pokontrolne związane z koniecznością zaktualizowania/urealnienia harmonogramu realizacji projektu ujętego we Wniosku o dofinansowanie.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania: W wyniku przeprowadzonej kontroli, ZK ustalił, że projekt jest realizowany zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowaniu projektu w zakresie merytorycznym. W projekcie występują opóźnienia względem założeń ujętych w harmonogramie realizacji projektu. 2. Zarządzanie Projektem i personel projektu: Projekt jest zarządzany, co do zasady, w sposób poprawny. 3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Obszar nie był weryfikowany ze względu na brak wykazania danych uczestników projektu w systemie SL2014 przed wszczęciem kontroli planowej. 4. Rozliczenia finansowe: Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zweryfikowane wydatki, ujęte we wniosku o płatność POWR.07.01.00-00-0001/22-001-02 za okres od 2022-01-01 do 2022-06-30, zostały uznane za kwalifikowalne. 5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że prowadzone w ramach projektu postępowania zasady konkurencyjności i rozeznania rynku są prowadzone w sposób prawidłowy. 6. Działania informacyjno – promocyjne: Działania informacyjno-promocyjne, są realizowane w ramach projektu prawidłowo, tj. zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020</i>. 7. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent prawidłowo przechowuje i archiwizuje dokumenty w ramach

		realizacji Projektu. 8. Ścieżka audytu: W oparciu o przedstawione przez Beneficjenta dokumenty źródłowe, ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu. Kategoria nr 1 – jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
15	Zalecenia pokontrolne ²	<u>Zalecenia pokontrolne:</u> W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący wydaje następujące zalecenia pokontrolne względem stwierdzonych uchybień: Obszar: Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu: Zespół kontrolujący zobowiązuje beneficjenta do przekazania do Instytucji Pośredniczącej propozycji zmian do wniosku o dofinansowanie projektu urealnających faktyczne terminy realizacji poszczególnych zadań projektowych, które zostały wykonane dotychczas jak i są planowane do zrealizowania do końca realizacji projektu. <u>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:</u> Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach: 1. wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, 2. poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, 3. przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. <u>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych:</u> Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	10.03.2023 r.

Pouczenie:

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.) podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Marcin Marciński
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

² Jeśli dotyczy

Iwona Zielińska
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Joanna Tąkiel-Leśniewska
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Akceptowane i zatwierdzane przez:
Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Emilian Rostkowski
Główny Specjalista
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)
Podpisano elektronicznie



Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	3165037.11048869.11193132
Nazwa dokumentu	IP KP POWR.07.01.00-00-0001_22 Całość 2022-23.pdf
Tytuł dokumentu	IP KP POWR.07.01.00-00-0001_22 Całość 2022-23
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.246.2022
Data dokumentu	2023-03-10 13:02:09
Skrót dokumentu	9BD5E318B585ABF50F0CCF99CB40831435BC8594
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2023-03-10
Sygnatariusz	Marcin Marciński
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-03-10
Sygnatariusz	Joanna Tąkiel - Leśniewska
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-03-10
Sygnatariusz	Iwona Zielińska
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-03-10



Sygnatariusz	Emilian Rostkowski
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.124.8.8.
Data wydruku:	2024-09-02 08:31:46
Autor wydruku:	Puterman Małgorzata

